Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et des fonds réservés au 24 septembre 2025

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	612 752 $
Fonds de réfection des voies publiques	- $
TOTAL REVENUS REPORTÉS	612 752 $
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	652 449 $
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	
Par résolutions	106 479 $
Adaptation aux changements climatiques	456 168 $
Mesures d'urgence	500 000 $
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	1 062 647 $
RÉSERVE FINANCIÈRE ÉLECTIONS	82 788 $
FONDS RÉSERVÉS	
Fonds de roulement	1 697 016 $
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	173 368 $
Fonds de stationnement	- $
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	1 870 384 $
GRAND TOTAL	4 281 020 $

DU 10-09-2025 AU 01-10-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT	01-10-25	40025	CIRC.	25.00
REMBOURSEMENT	01-10-25	40026	CIRC.	3,033.81
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	01-10-25	40027	CIRC.	563.38
ALIMENTATION VAL-DAVID INC.	01-10-25	40028	CIRC.	66.13
ALTERNATIF LOCATION D'OUTILS INC.	01-10-25	40029	CIRC.	409.77
BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	01-10-25	40030	CIRC.	880.84
BELVEDERE JEUNESSE LAURENTIDES	01-10-25	40031	CIRC.	1,250.00
CAN-EXPLORE INC.	01-10-25	40032	CIRC.	3,851.66
CAROLINE LEGAULT	01-10-25	40033	CIRC.	15.00
REMBOURSEMENT	01-10-25	40034	CIRC.	200.00
CENTRE DE LOCATION GM INC.	01-10-25	40035	CIRC.	638.76
CHERFAOUI, SAMIA	01-10-25	40036	CIRC.	264.50
CINTAS CANADA LIMITED	01-10-25	40037	CIRC.	791.90
CIRKAZIUM	01-10-25	40038	CIRC.	977.29
C.LACOMBE EXCAVATION	01-10-25	40039	CIRC.	4,690.98
CONTENEURS S.E.A. INC.	01-10-25	40040	CIRC.	11,007.71
CORDAGES BARRY LTEE	01-10-25	40041	CIRC.	372.52
REMBOURSEMENT	01-10-25	40042	CIRC.	100.00
DRUMCO ENERGIE	01-10-25	40043	CIRC.	439.78
EDPHY INTERNATIONAL	01-10-25	40044	CIRC.	3,995.00
EDUARDO STÉPHANE LONGTIN - ARTISTE	01-10-25	40045	CIRC.	400.00
ELIZABETH WHALLEY	01-10-25	40046	CIRC.	4,730.70
EN PISTE - REGROUPEMENT NATIONAL	01-10-25	40047	CIRC.	162.98
EXCAVATION LABELLE INC	01-10-25	40048	CIRC.	868.06
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	01-10-25	40049	CIRC.	132.21
GROUPE ALTUS LIMITEE	01-10-25	40050	CIRC.	30,399.35
GROUPE H2O	01-10-25	40051	CIRC.	304.68
HACHEM ST-JÉRÔME	01-10-25	40052	CIRC.	734.78
HYDRA-SPEC INC	01-10-25	40053	CIRC.	6,557.48
PHOTOCOPIES ILLICO	01-10-25	40054	CIRC.	362.17
JACYNTHE DUVAL	01-10-25	40055	CIRC.	1,000.00
JLD-LAGUE	01-10-25	40056	CIRC.	2,282.22
KOKOBRIK INC.	01-10-25	40057	CIRC.	804.83
LEZARTS LOCO	01-10-25	40058	CIRC.	12,000.00
LIBRAIRIE LE SENTIER	01-10-25	40059	CIRC.	1,908.46
MARCEL BARIL LTEE	01-10-25	40060	CIRC.	144.72
MARTIN DECELLES	01-10-25	40061	CIRC.	533.50
REMBOURSEMENT	01-10-25	40062	CIRC.	100.00
MÉTAUX & SOUDURE DES LAURENTIDES INC.	01-10-25	40063	CIRC.	262.69
MICHEL HUOT COMMUNICATIONS INC.	01-10-25	40064	CIRC.	1,034.78
MOBA MOBILITE ALTERNATIVE	01-10-25	40065	CIRC.	1,903.99
MRC DES LAURENTIDES	01-10-25	40066	CIRC.	20,140.90
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	01-10-25	40067	CIRC.	4,721.21
NAPA STE-AGATHE #455	01-10-25	40068	CIRC.	111.51
NAPA ST-ADÈLE #0446	01-10-25	40069	CIRC.	398.03
PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	01-10-25	40070	CIRC.	3,597.28
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	01-10-25	40071	CIRC.	936.54
P.E.A. EXCAVATION INC.	01-10-25	40072	CIRC.	4,006.89
PHARMACIE MAXIM CHARLAND ET ASS.	01-10-25	40073	CIRC.	158.19

DU 10-09-2025 AU 01-10-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
SÉCURITÉ CIVILE LANDRY INC.	01-10-25	40074	CIRC.	4,139.10
LES SERVICES ROUTIERS DU NORD INC.	01-10-25	40075	CIRC.	574.88
SERVICES ENTRETIEN ST-JOVITE 1987 INC	01-10-25	40076	CIRC.	1,579.38
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	01-10-25	40077	CIRC.	428.00
SOPHIE BISSONNETTE	01-10-25	40078	CIRC.	321.93
STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE	01-10-25	40079	CIRC.	38,961.58
SYLVIE VACHON - COACH VIEVA	01-10-25	40080	CIRC.	200.00
SYSTEME PREVENTIS	01-10-25	40081	CIRC.	2,317.29
TECHMIX, DIVISION BAUVAL INC.	01-10-25	40082	CIRC.	1,857.62
TOYOTA STE-AGATHE	01-10-25	40083	CIRC.	199.53
VALMEDIA	01-10-25	40084	CIRC.	862.31
REMBOURSEMENT	01-10-25	40085	CIRC.	100.00
YVON MARINIER INC.	01-10-25	40086	CIRC.	708.59
TOTAUX	62			186,522.39

DU 10-09-2025 AU 01-10-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
164139 CANADA INC.	01-10-25	250496	TRAITE	178.21
ARTELIA CANADA INC.	01-10-25	250497	TRAITE	2,414.48
BRANDT TRACTOR LTD	01-10-25	250498	TRAITE	1,306.41
LE CAFETIER PLUS	01-10-25	250499	TRAITE	157.25
CAMELEON PUBLI-DESIGN	01-10-25	250500	TRAITE	208.14
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER	01-10-25	250501	TRAITE	30.47
CANADIAN TIRE # 257	01-10-25	250502	TRAITE	525.28
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	01-10-25	250503	TRAITE	650.17
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	01-10-25	250504	TRAITE	85.34
CHEM ACTION INC.	01-10-25	250505	TRAITE	126.47
LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	01-10-25	250506	TRAITE	6,266.14
CONFIDENTIEL INC.	01-10-25	250507	TRAITE	68.93
CONSTELLA AGENCE CREATIVE	01-10-25	250508	TRAITE	96.58
COMBEQ	01-10-25	250509	TRAITE	385.17
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	01-10-25	250510	TRAITE	300.40
DUBO ELECTRIQUE LTEE	01-10-25	250511	TRAITE	327.83
LES ENTREPRISES P. ROY -	01-10-25	250512	TRAITE	3,285.67
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	01-10-25	250513	TRAITE	9,839.91
ENVIRONNEMENTAL 360 SOLUTIONS	01-10-25	250514	TRAITE	9,696.18
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT	01-10-25	250515	TRAITE	159.82
EQUIPE LAURENCE	01-10-25	250516	TRAITE	11,499.80
EUGENE MONETTE INC - BMR	01-10-25	250517	TRAITE	362.57
EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC.	01-10-25	250518	TRAITE	7,865.06
FRANCOIS LE BLANC	01-10-25	250519	TRAITE	529.69
GROUPE AROBAS	01-10-25	250520	TRAITE	1,667.14
H2LAB INC.	01-10-25	250521	TRAITE	3,177.06
JARDINIERE STE-AGATHE INC	01-10-25	250522	TRAITE	491.72
KARINE MONETTE	01-10-25	250523	TRAITE	3,219.30
LARO TECHNOLOGIES	01-10-25	250524	TRAITE	2,456.79
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	01-10-25	250525	TRAITE	1,849.21
LORTIE & MARTIN LTEE	01-10-25	250526	TRAITE	1,308.60
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	01-10-25	250527	TRAITE	206.96
MATÉRIAUX PONT MASSON INC.	01-10-25	250528	TRAITE	903.80
MAZOUT G. BELANGER INC.	01-10-25	250529	TRAITE	5,953.13
MENAGE TOUT	01-10-25	250530	TRAITE	1,023.97
PLA ARCHITECTES INC.	01-10-25	250531	TRAITE	9,175.01
PLOMBERIE J.-P. FULKER	01-10-25	250532	TRAITE	924.70
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	01-10-25	250533	TRAITE	2,945.69
REAL HUOT INC.	01-10-25	250534	TRAITE	5,962.02
SANS TRACES PRODUITS ET ACCESSOIRES INC.	01-10-25	250535	TRAITE	2,049.54
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	01-10-25	250536	TRAITE	165.79
SURETÉ PROTEC INC.	01-10-25	250537	TRAITE	5,783.60
TRACTION STE-AGATHE	01-10-25	250538	TRAITE	10.76
TOTAUX	43			105,640.76

DU 10-09-2025 AU 01-10-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	10-09-25	250457	CIRC.	40,106.69
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	10-09-25	250458	CIRC.	2,091.39
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	10-09-25	250459	CIRC.	12,086.36
BELL MOBILITE	24-09-25	250460	CIRC.	442.64
BUREAU EN GROS	24-09-25	250461	CIRC.	141.46
COGECO CABLE	24-09-25	250462	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	24-09-25	250463	CIRC.	256.29
COGECO CABLE	24-09-25	250464	CIRC.	172.41
COGECO CABLE	24-09-25	250465	CIRC.	172.35
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	24-09-25	250466	CIRC.	3,872.57
ENERGIR	24-09-25	250467	CIRC.	121.61
ENERGIR	24-09-25	250468	CIRC.	25.78
HYDRO-QUEBEC	11-09-25	250469	CIRC.	2,150.30
HYDRO-QUEBEC	15-09-25	250470	CIRC.	7,237.81
HYDRO-QUEBEC	23-09-25	250471	CIRC.	4,842.31
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250472	CIRC.	753.55
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250473	CIRC.	46.29
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250474	CIRC.	4,462.49
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250475	CIRC.	65.22
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250476	CIRC.	34.17
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250477	CIRC.	110.55
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250478	CIRC.	606.06
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250479	CIRC.	93.49
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250480	CIRC.	376.12
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250481	CIRC.	34.17
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250482	CIRC.	424.27
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250483	CIRC.	47.38
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250484	CIRC.	90.46
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250485	CIRC.	512.62
HYDRO-QUEBEC	24-09-25	250486	CIRC.	148.64
PUROLATOR COURIER LTD	24-09-25	250487	CIRC.	5.29
PUROLATOR COURIER LTD	24-09-25	250488	CIRC.	5.29
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	24-09-25	250489	CIRC.	6,874.60
TOTAUX	33			88,715.15

DU 10-09-2025 AU 01-10-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	138 PAIEMENTS			380,878.30